

COMUNE DI PRAY  
PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE  
SERVIZIO TECNICO  
N. 74 DEL 23/7/18**

**OGGETTO:**

**INCREMENTO IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.A.B. SPA ANNO 2018  
PER:**

- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;
- SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO STAZIONE-ECOCENTRO;
- ONERI GESTIONE STAZIONE-ECOCENTRO.

**IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico**

**RICHIAMATA** la convenzione fra il Comune di Pray e la Società S.E.A.B. S.p.A. per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale, nonché per la gestione della stazione-ecocentro;

**VISTA** la nota 14275/2017 della Soc S.E.A.B. SPA;

**VISTA** la determinazione 332.2018;

**RITENUTO** necessario provvedere ad incrementare l'impegno di spesa sul bilancio di previsione 2018 relativamente al servizio di cui sopra, quantificando presuntivamente in €. 150.000,00 iva 22% compresa con determinazione n. 332/2018;

- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 23/02/2018;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

**DETERMINA**

- 1) di quantificare presuntivamente in € 180.000,00 (IVA 22% inclusa) la presunta spesa per l'anno 2018 da sostenere per i servizi di cui in oggetto svolti dal S.E.A.B. SPA;

2) di confermare la sotto riportata tabella riferita alla frequenza del servizio;

<b>Servizio</b>	<b>Frequenza</b>
Raccolta RSU domiciliare	bisettimanali
Raccolta domiciliare ingombranti	mensile
Raccolta domiciliare carta	quindicinale
Raccolta domiciliare plastica	quindicinale
Raccolta stradale vetro/lattine	trisettimanale
Raccolta pile e farmaci	bimestrale

3) di incrementare da €. 150.000,00 ad €. 180.000,00 l'impegno di spesa n. 95/2018 come sotto riportato:

<b>ANNO</b>	<b>N. IMP.</b>	<b>COD. INTER. BIL.</b>	<b>EX CAP</b>	<b>MIS</b>	<b>PROG</b>	<b>TIT</b>	<b>IMP. LORDO</b>
2018	95	U.1.03.02.1.5.0.0.4	3550/2/1	9	3	1	180.000,00

4) di disporre la liquidazione mensile del canone contrattuale dovuto a S.E.A.B. S.p.A a seguito emissione di regolare fattura;

5) di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

**Il Responsabile del Settore  
CONTI geom. Roberto**